

Số: **715** /BB-VIMICOHà Nội, ngày **28** tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện và được mời tham dự đại hội có 1.473 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 200.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP gồm có:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- + Ông Vũ Thành Lâm - TV.HĐTV TKV
- Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- + Ông Vũ Văn Long - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- + Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng công ty
- + Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.
- + Ông Bùi Văn Chu - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
- + Cùng các đại biểu là Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty. Các đại biểu là Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các đại biểu đại diện cho 1.473 cổ đông của Tổng công ty.

B. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 1 - Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.
- 2 - Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.
- 3 - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ 2019.
- 4 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 5 - Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2018.
- 6 - Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS Tổng công ty.



7 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

8 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

9 - Thông qua hợp đồng Khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản và cơ chế mua bán sản phẩm đồng tấm năm 2019 với TKV.

10 - Thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

11 - Thông qua việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

12 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Ông Hoàng Văn Hà - Chánh Văn phòng Tổng công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (Có Biên bản đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau;

- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 1.473 cổ đông trong đó có 01 tổ chức và 1.472 cá nhân

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP: 200.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.473 cổ đông sở hữu 200.000.000 cổ phần (trùng ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ: 16 người, sở hữu và đại diện cho 199.512.500 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Hoàng Văn Hà - Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu ông Vũ Văn Long - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP là Chủ tọa ĐHĐCĐ,

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa giới thiệu Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu Ban Thư ký

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban
- Ông Cao Anh Hào - Phó Trưởng phòng KHZ Tổng công ty - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua Ban Thư ký

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban

Thư ký:

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 07 người, trong đó 01 Trưởng ban và 06 thành viên như sau:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng QTK Tổng công ty: | Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Quang Tài - Trưởng Ban CSPL Công đoàn TCTy: | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thanh - CV Phòng TCKT TCT: | Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thanh Hằng - Phó Ban TCHC Công đoàn TCTy: | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Chuyên viên Phòng QTK TCT: | Thành viên |
| 6. Bà Đinh Thị Mai Lan - Trưởng ban NC Công đoàn TCT: | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chuyên viên Phòng TCKT TCT: | Thành viên |

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Ngô Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Ngô Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (có nội dung chi tiết Quy chế kèm theo).

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VII. Thông qua việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Tổng công ty

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ trình bày nội dung thông qua việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Tổng công ty (có nội dung chi tiết kèm theo)

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Tổng công ty, như sau:

1. Căn cứ điểm e, khoản 5 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, ông Trần Quốc Lộc không còn tư cách thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP từ ngày 01/8/2018.

2. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Long - Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Trần Quốc Lộc kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 956/QĐ-VIMICO ngày 31/7/2018 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-VIMICO ngày 31/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV như sau: Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua nghị quyết về việc bầu ông Vũ Văn Long - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng

công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 01/8/2018.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VIII. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, cụ thể:

1. Doanh thu:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 2.318 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với KH.
- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 5.991 tỷ đồng, giảm 229 tỷ đồng so với KH.

2. Lợi nhuận trước thuế:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 88 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng so với KH.
- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 232 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với KH.

3. Tiền lương bình quân:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 10,569 triệu đồng/người/tháng.
- Toàn Tổng công ty: 8,556 triệu đồng/người/tháng.

4. Lao động sử dụng bình quân trong kỳ:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.608 người, giảm 20 người so với KH.
- Toàn Tổng công ty: 4.550 người, giảm 270 người so với KH.

5. Tổng giá trị ĐTXD:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.023,781 tỷ đồng, giảm 909,275 tỷ đồng so với KH, trong đó: Xây lắp: 460,582; Thiết bị: 463,720; KTCB khác: 99,479.
- Tổng công ty: 1.144,753 tỷ đồng, giảm 1.082,351 tỷ đồng so với KH, trong đó: Xây lắp: 474,740; Thiết bị: 510,806; KTCB khác: 159,207.

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IX. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

1. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

1.1. Doanh thu:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 5.483,074 tỷ đồng

Trong đó:

+ Doanh thu khoáng sản dự án đồng: 2.407,298 tỷ đồng/2.318 tỷ đồng KH.

+ Doanh thu khoáng sản nội bộ: 2.053,731 tỷ đồng.

+ Doanh thu khác: 1.022 tỷ đồng/101 tỷ đồng KH.

- Toàn Tổng công ty (hợp nhất): 5.702,367 tỷ đồng/5.991,277 tỷ đồng KHĐC, bằng 95,18% KHĐC 2018, bằng 104,1% so với năm 2017, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 5.401 tỷ đồng/5.769,277 tỷ đồng KHĐC, bằng 93,62% KHĐC và bằng 102,03% cùng kỳ 2017; Doanh thu khác: 301,34 tỷ đồng/222 tỷ đồng KHĐC, bằng 135,74% KHĐC và bằng 163,3% thực hiện 2017.

1.2. Lợi nhuận trước thuế:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 101,24 tỷ đồng/88 tỷ đồng KHĐC, đạt 115,05% KHĐC, trong đó: từ khoáng sản: 100,749 tỷ đồng, từ thu nhập khác: 0,49 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty (hợp nhất): 225,559 tỷ đồng/232 tỷ đồng KHĐC, bằng 97,22% KHĐC và bằng 72,22% thực hiện năm 2017.

1.3. Tiền lương bình quân:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 10,724 triệu đồng/10,569 triệu đồng KHĐC /người/tháng, bằng 101,46% so với KHĐC và bằng 100,8% so với năm 2017.

- Toàn Tổng công ty: 8,66 triệu đồng/8,556 triệu đồng KHĐC, bằng 101,22% so với KHĐC và bằng 105,37 % so với cùng kỳ năm 2017.

1.4. Lao động sử dụng bình quân trong kỳ (cả năm):

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.608 người/1.608 người, bằng 100% so với KHĐC và bằng 106,63% so với năm 2017.

- Toàn Tổng công ty: 4.550 người/4.550 người, bằng 100% so với KHĐC và bằng 97,39 % so với cùng kỳ năm 2017.

1.5. Nộp ngân sách (đã nộp)

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 389,046 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty: 725,985 tỷ đồng.

1.6. Tổng giá trị ĐTXD CB

- Tổng giá trị ĐTXD CB: 1.019,125 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 361,732 tỷ đồng; Thiết bị: 488,548 tỷ đồng; Chi phí tư vấn, GPMB và khác: 168,845 tỷ đồng.

2. Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Doanh thu

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 3.033 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.007 tỷ đồng, doanh thu khác: 26 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty (hợp nhất): 6.951 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu sản xuất khoáng sản: 6.850 tỷ đồng; Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác: 101 tỷ đồng.

2.2. Lợi nhuận trước thuế

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 88 tỷ đồng, trong đó: Từ khoáng sản: 87,145 tỷ đồng; Kinh doanh khác: 0,855 tỷ đồng.

- Toàn Tổng công ty (hợp nhất): 294 tỷ đồng, bao gồm: Lợi nhuận từ khoáng sản: 292 tỷ đồng; Lợi nhuận từ kinh doanh khác: 2 tỷ đồng.

- Tỷ lệ cổ tức: 3%

2.3. Tiền lương bình quân: Toàn Tổng công ty đạt 9,046 triệu đồng/người/tháng (Công ty mẹ: 10,55 triệu đồng/người/tháng)

2.4. Lao động sử dụng trong kỳ: 4.812 người (Công ty mẹ: 1.930 người).

2.5 Tổng giá trị ĐTXD CB: 1.626,996 tỷ đồng. Trong đó: Xây lắp: 581,578 tỷ đồng; Thiết bị: 901,519 tỷ đồng; Chi phí tư vấn và khác: 143,899 tỷ đồng.

Ý kiến của cổ đông TKV:

- Các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2018: Rà soát và chuẩn xác lại các số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán; Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS đảm bảo các số liệu phù hợp với kết quả thực hiện năm 2018;

- Kế hoạch SXKD năm 2019; thực hiện theo Quyết định số 2225/QĐ-TKV ngày 24/12/2018 của HĐQT TKV về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn các Công ty TKV; Quyết định số 2227/QĐ-TKV ngày 24/12/2018 của Tổng Giám đốc TKV về việc ban hành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn các Công ty TKV và các chủ trương chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch SXKD.

- Kế hoạch ĐTXD năm 2019: thực hiện theo Quyết định số 2276/QĐ-TKV ngày 26/12/2018 của Hội đồng thành viên TKV về việc phê duyệt, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 - Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công văn số 6814/TKV-ĐT ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc TKV về việc thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 và các chủ trương chỉ đạo của TKV có liên quan đến kế hoạch ĐTXD.

- Về kế hoạch cổ tức năm 2019: 3%

Ý kiến của cổ đông Ngô Quốc Trung:

Về kế hoạch kinh doanh SXKD, ĐTXD: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn, phát triển vốn.

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty .

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

X. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Hải thay mặt HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (có nội dung chi tiết kèm theo).

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHCĐ chủ trì thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XI. Thông qua BCTC hợp nhất; BCTC Công ty Mẹ - Tổng công ty và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP; Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương 2018 và kế hoạch chi trả thù lao 2019.

Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày BCTC hợp nhất và BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán 2018 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP; Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương 2018 và kế hoạch chi trả thù lao 2019.

(có nội dung chi tiết kèm theo).

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHCĐ chủ trì thông qua:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất; BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2018

1.1. Công ty mẹ Tổng công ty

1.1.1. Bảng cân đối kế toán

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	5.385.382	4.470.990
1	Tài sản ngắn hạn	2.167.804	1.572.877
2	Tài sản dài hạn	3.217.579	2.898.113
II	Tổng nguồn vốn	5.385.382	4.470.990

1	Nợ phải trả	3.289.074	2.301.971
2	Vốn chủ sở hữu	2.096.308	2.169.019
	<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>

1.1.2. Kết quả SXKD

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	5.483.074	5.415.317
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	101.240	178.155
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	91.444	151.532

1.2. Hợp nhất toàn Tổng công ty

1.2.1. Bảng cân đối kế toán

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	7.930.931	7.001.294
1	Tài sản ngắn hạn	2.818.248	2.125.043
2	Tài sản dài hạn	5.112.684	4.876.250
II	Tổng nguồn vốn	7.930.931	7.001.294
1	Nợ phải trả	5.345.672	4.354.181
2	Vốn chủ sở hữu	2.585.260	2.647.113
	<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>

1.2.2. Kết quả SXKD

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	5.702.367	5.477.854
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	225.559	312.322
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	174.326	240.998

(BCTC đã được kiểm toán kèm theo tại văn bản số: 55/2019/UHY-BCKT ngày 13/3/2019 và số 56/2019/UHY-BCKT ngày 13/3/2019)

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua BCTC hợp nhất và BCTC Công ty mẹ năm 2018.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 68.613 triệu đồng
- + Chi trả cổ tức: 50.000 triệu đồng

+ Trích quỹ KT,PL: 18.278 triệu đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý DN: 335 triệu đồng

Ý kiến của các cổ đông TKV: Về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2018:

1- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành;

2- Lợi nhuận sau thuế:

a. Trả cổ tức: 2,5% VĐL

b. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: $\leq 1,5$ tháng lương thực hiện của Công ty năm 2018;

- Trích quỹ thưởng Người quản lý: $\leq 1,0$ tháng lương thực hiện của Người quản lý năm 2018;

Mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên căn cứ vào số liệu báo cáo của Công ty để đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý năm 2018; Trường hợp báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty sau khi thanh kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có thay đổi so với số liệu Công ty đã báo cáo ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý, Công ty phải thực hiện đánh giá lại và phân phối lợi nhuận theo quy định tại Quyết định số 2037/QĐ-TKV ngày 08/8/2016 của HĐQT TKV và quy định của Pháp luật liên quan.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018 sau khi bổ sung ý kiến của TKV:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 68.613 triệu đồng

+ Chi trả cổ tức: 50.000 triệu đồng

+ Trích quỹ KT,PL: 18.323 triệu đồng

+ Trích quỹ thưởng người quản lý DN: 290 triệu đồng

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý Tổng công ty năm 2018 và kế hoạch 2019

3.1. Kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý Tổng công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao 2019 của HĐQT, BKS Tổng

công ty không chuyên trách; Tiền lương các viên chức quản lý khác sau khi điều chỉnh theo ý kiến của cổ đông TKV, như sau:

3.1.1. Tiền lương của Người quản lý Tổng công ty chuyên trách.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	KH điều chỉnh năm 2018	TH năm 2018
1	Tổng giám đốc	01	576.000.000	499.200.000
2	Phó Tổng giám đốc	04	2.088.000.000	1.696.500.000
3	Kế toán trưởng	01	486.000.000	386.100.000
	Tổng cộng	08	3.150.000.000	2.581.800.000

3.1.2. Tiền lương của TV HĐQT, Trưởng ban KS chuyên trách
Hình thức chi: Vimico chi trả trực tiếp.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	KH điều chỉnh năm 2018	TH năm 2018
1	TV HĐQT	01	522.000.000	452.400.000
2	TB kiểm soát	01	522.000.000	452.400.000
	Tổng cộng	02	1.044.000.000	904.800.000

3.1.3. Thù lao của TV HĐQT, Trưởng ban KS không chuyên trách chi trả bằng 17,3% mức tiền lương thực hiện.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2018	TH năm 2018
1	CT HĐQT	01	86.358.798	86.358.798
2	TV HĐQT	03	234.787.983	234.787.983
3	TV kiểm soát	02	145.730.472	145.730.472
	Cộng	06	466.877.253	466.877.253

Hình thức chi:

- Chuyển về TKV đối với thù lao của người được TKV cử làm đại diện nhưng hưởng lương của TKV.

- VIMICO trực tiếp trả thù lao đối với người được TKV cử làm đại diện nhưng hưởng lương trực tiếp của VIMICO.

3.2. Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua kế hoạch chi trả thù lao 2019 của HĐQT, BKS Tổng công ty như sau:

3.2.1. Tiền lương của TV HĐQT, Trưởng ban KS chuyên trách.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương tháng	Tiền lương năm
1	Thành viên HĐQT	01	43.500.000	522.000.000
2	TB Kiểm soát	01	43.500.000	522.000.000
	Cộng	02		1.044.000.000

3.2.2. Thù lao của TV HĐQT, Trưởng ban KS không chuyên trách chi trả bằng 17,3% mức tiền lương thực hiện.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Tiền lương tháng	Số người	Tỷ lệ	Thù lao tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000	01	20%	6.400.000	76.800.000
2	Thành viên HĐQT	29.000.000	03	20%	5.800.000	208.800.000
3	Thành viên BKS	27.000.000	02	20%	5.400.000	129.600.000
	Cộng		06			415.200.000

Việc chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của từng Thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XII. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019.

Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ 2019 (có nội dung chi tiết kèm theo).

Ý kiến của cổ đông TKV: Đề nghị Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm soát quá trình thực hiện ĐTXD các dự án ĐTXD để tránh rủi ro về vốn của cổ đông và rủi ro về pháp lý; kiểm soát về quản trị chi phí của Tổng công ty trong hoạt động SXKD đảm bảo đúng quy định.

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHCĐ chủ trì thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XIII. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Ý kiến của Cổ đông TKV: Căn cứ vào điều lệ của Tổng công ty, Ban kiểm soát công ty đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định. Trong quá trình kiểm toán, Ban kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm theo dõi đơn đốc Công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ kiểm toán; Công văn số 6633/TKV-KS+KTTC+KH ngày 18/12/2018 về việc triển khai công tác kiểm toán năm 2019 của TKV.

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 như sau:

Căn cứ vào hồ sơ và việc tổ chức thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, với một số nội dung sau:

- Phí Kiểm toán: 350.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế GTGT);
- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc cho năm tài chính 2019 (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019), bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2019 đến 30/06/2019);
- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán hợp nhất Tổng công ty cho năm tài chính năm 2019, bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên độ (01/01/2019 đến 30/06/2019).

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XIV. Thông qua hợp đồng Khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản và cơ chế mua bán đồng tấm năm 2019 với TKV.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Thành viên HĐQT, TGD Tổng công ty trình bày tóm tắt dự thảo Hợp đồng Khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2019 với TKV (có nội dung chi tiết kèm theo).

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua nội dung Hợp đồng Khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản và cơ chế mua bán đồng tấm năm 2019 với TKV. Trong đó, đại diện cổ đông TKV là cổ đông có liên quan trong Hợp đồng nên theo quy định tại Khoản 3, Điều 162 Luật DN và Điểm p, Khoản 2,

Điều 14 Điều lệ Tổng công ty hiện hành. Cổ đông TKV không có quyền biểu quyết thông qua nội dung Hợp đồng tại ĐHĐCĐ lần này. Quyền biểu quyết thuộc về các cổ đông còn lại có mặt tại ĐHĐCĐ.

+ Ý kiến của cổ đông Ngô Quốc Trung: Đề nghị Hợp đồng có thể được gia hạn đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định việc gia hạn hợp đồng, phê duyệt giá.

+ Ý kiến của cổ đông Phạm Hồng Thịnh: nhất trí với ý kiến của cổ đông Ngô Quốc Trung, đề nghị Hợp đồng có thể được gia hạn đến trước 30/4/2020.

+ Ý kiến của cổ đông Hoàng Ngọc Minh: Nhất trí với ý kiến của 2 cổ đông Ngô Quốc Trung và Phạm Hồng Thịnh.

Kết luận của Chủ tọa: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2019 và cơ chế mua bán sản phẩm đồng tằm giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP và cổ đông là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với những nội dung điều khoản như bản dự thảo Hợp đồng kèm theo và đề nghị Hợp đồng có thể được gia hạn đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (trước 30/4/2020) và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định việc gia hạn hợp đồng, phê duyệt giá và giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

(có nội dung chi tiết kèm theo).

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3.394.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (không tính cổ đông TKV);

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (không tính cổ đông TKV);

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (không tính cổ đông TKV).

XV. Thông qua chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ông Trịnh Văn Tuệ trình bày chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội *(có nội dung chi tiết kèm theo)*

Ý kiến của cổ đông TKV: Thực hiện theo quy định của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan.

Bổ sung nội dung: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung (nếu có) và quyết định thời điểm niêm yết đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại HNX và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung (nếu có) và quyết định thời điểm niêm yết đảm bảo theo quy định của pháp luật.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XVI. Thông qua việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Thành viên HĐQT, TGD Tổng công ty trình bày nội dung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản - TKV (có nội dung chi tiết kèm theo).

Ý kiến của cổ đông TKV: Thực hiện theo quy định của Nhà nước, các Quyết định, văn bản chỉ đạo của TKV có liên quan.

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua nội dung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XVII. Báo cáo kết quả biểu quyết

- Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ giới thiệu ông Trần Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

- Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết (có nội dung Biên bản kèm theo).

XVIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Cao Anh Hào - Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 199.512.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

XIX. Bế mạc ĐHĐCĐ

Ông Vũ Văn Long - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 28/3/2019 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 (ba) bản lưu tại Trụ sở chính của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 12h00' ngày 28/3/2019./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Phương Thảo

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Long



Số: 7/16 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 28/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT Tổng công ty, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Long - Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Trần Quốc Lộc kể từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 956/QĐ-VIMICO ngày 31/7/2018 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP; Bầu ông Vũ Văn Long - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP

1.1. Doanh thu:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 2.318 tỷ đồng.
- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 5.991 tỷ đồng.

1.2. Lợi nhuận trước thuế:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 88 tỷ đồng.
- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 232 tỷ đồng.

1.3. Tiền lương bình quân:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 10,569 triệu đồng/người/tháng.
- Toàn Tổng công ty: 8,556 triệu đồng/người/tháng.

1.4. Lao động sử dụng bình quân trong kỳ:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.608 người.
- Toàn Tổng công ty: 4.550 người.

1.5. Tổng giá trị ĐTXD:

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 1.023,781 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 460,582; Thiết bị: 463,720; KTCB khác: 99,479.
- Tổng công ty: 1.144,753 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 474,740; Thiết bị: 510,806; KTCB khác: 159,207.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP

- Doanh thu

+ Công ty mẹ - Tổng công ty: 3.033 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.007 tỷ đồng, doanh thu khác: 26 tỷ đồng.

+ Toàn Tổng công ty (hợp nhất): 6.951 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu sản xuất khoáng sản: 6.850 tỷ đồng; Doanh thu sản xuất, kinh doanh khác: 101 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế

+ Công ty mẹ - Tổng công ty: 88 tỷ đồng, trong đó: Từ khoáng sản: 87,145 tỷ đồng; Kinh doanh khác: 0,855 tỷ đồng.

+ Toàn Tổng công ty (hợp nhất): 294 tỷ đồng, bao gồm: Lợi nhuận từ khoáng sản: 292 tỷ đồng; Lợi nhuận từ kinh doanh khác: 2 tỷ đồng.

- Tỷ lệ cổ tức: 3%

- **Tiền lương bình quân:** Toàn Tổng công ty đạt 9,046 triệu đồng/người/tháng (Công ty mẹ: 10,55 triệu đồng/người/tháng)

- **Lao động sử dụng trong kỳ:** 4.812 người (Công ty mẹ: 1.930 người).

- **Tổng giá trị ĐTXD CB:** 1.626,996 tỷ đồng. Trong đó: Xây lắp: 581,578 tỷ đồng; Thiết bị: 901,519 tỷ đồng; Chi phí tư vấn và khác: 143,899 tỷ đồng.

Đại hội giao cho HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP thực hiện chỉ đạo, giám sát quản trị chi phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào (mua sắm vật tư), giảm định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí sửa chữa TĐT, SCTX,... và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn, phát triển vốn.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thông qua BCTC hợp nhất; BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP; Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương 2018 và kế hoạch thù lao 2019.

ĐHĐCĐ chủ trì thông qua BCTC hợp nhất; BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP; Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương 2018 và kế hoạch thù lao 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính

1.1. Công ty mẹ Tổng công ty

1.1.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	5.385.382	4.470.990
1	Tài sản ngắn hạn	2.167.804	1.572.877
2	Tài sản dài hạn	3.217.579	2.898.113
II	Tổng nguồn vốn	5.385.382	4.470.990
1	Nợ phải trả	3.289.074	2.301.971
2	Vốn chủ sở hữu	2.096.308	2.169.019
	<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>

1.1.2. Kết quả SXKD

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	5.483.074	5.415.317
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	101.240	178.155
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	91.444	151.532

1.2. Hợp nhất toàn Tổng công ty

1.2.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	7.930.931	7.001.294
1	Tài sản ngắn hạn	2.818.248	2.125.043
2	Tài sản dài hạn	5.112.684	4.876.250
II	Tổng nguồn vốn	7.930.931	7.001.294
1	Nợ phải trả	5.345.672	4.354.181
2	Vốn chủ sở hữu	2.585.260	2.647.113
	<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>

1.2.2. Kết quả SXKD

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	5.702.367	5.477.854
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	225.559	312.322
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	174.326	240.998

2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2018

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	68.613 triệu đồng
+ Chi trả cổ tức:	50.000 triệu đồng
+ Trích quỹ KT, PL:	18.323 triệu đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý DN:	290 triệu đồng

3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và người quản lý Tổng công ty năm 2019

3.2.1. Tiền lương của TV HĐQT, Trưởng ban KS chuyên trách.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương tháng	Tiền lương năm
1	Thành viên HĐQT	01	43.500.000	522.000.000
2	TB Kiểm soát	01	43.500.000	522.000.000
	Cộng	02		1.044.000.000

3.2.2. Thù lao của TV HĐQT, Trưởng ban KS không chuyên trách

Đơn vị tính: đồng

TT	Chức danh	Tiền lương tháng	Số người	Tỷ lệ	Thù lao tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	32.000.000	01	20%	6.400.000	76.800.000
2	Thành viên HĐQT	29.000.000	03	20%	5.800.000	208.800.000
3	Thành viên BKS	27.000.000	02	20%	5.400.000	129.600.000
	Cộng		06			415.200.000

Việc chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của từng Thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, với một số nội dung sau:

- Phí Kiểm toán: 350.000.000 đồng (chưa bao gồm 10% thuế GTGT);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua Hợp đồng Khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản và cơ chế mua bán sản phẩm đồng tám năm 2019 với TKV

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2019 và cơ chế mua bán sản phẩm đồng tám giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP và cổ đông là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với những nội dung điều khoản như bản dự thảo Hợp đồng kèm theo và đề nghị Hợp đồng có thể được gia hạn đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (trước 30/4/2020) và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định việc gia hạn hợp đồng, phê duyệt giá và giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

(có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 9. Về chủ trương tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại HNX và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung (nếu có) và quyết định thời điểm niêm yết đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 10. Về hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản - TKV

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước (b/c);
- HĐQT; BKS (E-copy);
- ĐU; CĐ; ĐTN (E-Copy);
- Các đơn vị, phòng ban (E-copy);
- Các cổ đông của Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Long

